A 2009. évi CXXX tv. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről XI. Egészségügyi Minisztérium Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei soron szerepeltetett eredeti előirányzatok,

valamint a 2010. április havi módosított előirányzat és teljesítés bemutatása

adatok eFt

	Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Megnevezés	KTK	2010. éves	2010. április 30-ig	2010.április 30.	2010. I-IV. hó
Kiadások	Személyi juttatások	11	12 723 000	13 880 512	4 277 344	30,82
	Munkaadókat terhelő járulékok	12	3 394 500	3 921 345	1 150 234	29,33
	Dologi és egyéb kiadások	13	3 206 500	8 604 470	4 616 641	53,65
	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	15	296 600	56 315	26 696	47,40
	Támogatás értékű működési kiadások	17	0	399 896	101 566	25,40
	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	28	0	0	0	
	Előző évi működési c. előirányzat maradvány átadás	10	0	618 993	616 566	99,61
	Előző évi felh. c. előirányzat maradvány átadás	20	0	1 365	41	3,00
	Intézményi beruházási kiadások	21	327 700	695 452	148 815	21,40
	Felújítás	22	38 600	158 896	62 511	39,34
	Aktív függő kiadás	41	0	0	561 905	
	Kiadások összesen	**-**	**19 986 900**	**28 337 244**	**11 562 319**	40,80
Bevételek	Működési bevételek	31	3 788 599	3 597 121	2 280 286	63,39
	Támogatás értékű működési bevételek	33	814 501	1 055 111	329 844	31,26
	Előző évi műk. célú előirányzat maradvány átvétel	34	0	796 774	775 741	97,36
	Előző évi felh. célú előirányzat maradvány átvétel	37	0	183 250	182 388	99,53
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	35	0	0	63 176	
	Egyéb felhalmozás célú pénzeszköz átvétel, bevétel	38	0	77 975	72 309	92,73
	Előirányzat-maradvány bevét	39	0	2 787 196	501 793	18,00
	Költségvetési támogatás	00	15 383 800	19 839 817	8 571 193	43,20
	Passzív függő	51	0	0	311 041	
	Bevételek összesen	**-**	**19 986 900**	**28 337 244**	**13 087 771**	**46,19**

Budapest, 2010. május 4.